

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/04/2015 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015. Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu,
- opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2015, w kwocie 16.630.260,16 złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty odpowiadającej ok. 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ELZAB, jednak nie więcej niż zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, tj. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 7.780.913,40 zł, zaś na kapitał zapasowy kwotę 8.849.346,76 zł.

Pan Krzysztof Morawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Pulwarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Pan Waldemar Tevnell – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Członek Rady Nadzorczej -----

